**成安县消防救援大队2021年单位预算公开**

**情况说明**

按照《中华人民共和国预算法》有关规定和财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知，现将成安县消防救援大队2021年部门预算公开如下：

一、 单位职责及机构设置情况

（一）消防监督管理

1、职责描述：落实消防工作责任制，履行消防法职责，对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查，有针对性地开展消防安全检查，及时督促整改火灾隐患。

2、年度绩效目标：提高机关、团体、企业、事业单位消防自查自纠能力，消除发现的火灾隐患，火灾原因调查清楚。

3、工作活动绩效指标：通过扎实开展各项消防专项检查活动，消除发现的火灾隐患，确保火灾隐患消除完成率及火灾原因调查完成率达到80%。

（二）灭火抢险救援

1、职责描述：组织开展灭火抢险救援工作，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产安全，并不断提升灭火抢险救援装备能力，提升消防部队灭火抢险救援能力。

2、年度绩效目标：有效处置灭火抢险救援事故，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾，不断加强消防车辆及器材装备建设，提升消防部队事故处置战斗力。

3、工作活动绩效指标：迅速接警出动，及时有效的扑灭各种灾害事故，确保火灾处置率达到100%。

（三）消防宣传

1、职责描述：组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位及群众进行消防知识宣传培训，对专职、义务消防队进行指导，督促有关单位整改火灾隐患，落实消防安全措施。

2、年度绩效目标：提高机关、团体、企业、事业单位及群众的消防安全意识，强化单位消防安全职责，督促、指导、协助行业部门做好消防宣传教育工作，增强消防隐患自查自纠能力。

3、工作活动绩效指标：切实提高全民的消防安全意识，防止火灾的发生，减少火灾的损失，年度消防宣传覆盖率达到80%以上。

（四）公共消防基础设施建设

1、职责描述：为适应经济建设和社会发展的需要，增强城市抗御火灾和应急救援的能力，进一步加强全县公共消防基础设施建设，其主要涵盖消防站建设及维护、消防专项规划编制、消火栓建设等方面。

2、年度绩效目标：完成特勤消防站、乡镇消防站及微型消防站建设任务，对现消防站营房完成修缮，完成新建消火栓任务，对建成的消火栓完成维护。

3、工作活动绩效指标：新建消防站建设、消防站营房修缮、消防专项规划编制及消火栓建设完成率达到80%以上。

（五）承办县委、县政府交办的其他工作。

（六）机构设置情况：在编人员70人，其中：消防指战员6人，政府专职消防员64人。

内设机构及职责：

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 成安县消防救援大队 | 行政单位 | 正科级 | 全额财政拨款 |

成安县消防救援大队单位性质为行政单位，经费来源全额财政拨款，下设成安县乾侯北街消防救援站，成安县乾侯北街消防救援站主要负责全县火灾抢险救援事故处置，成安县消防救援大队主要负责全县消防监督检查、消防宣传及消防日常管理工作。

 二、单位预算安排的总体情况

1.收入说明

2021年预算收入为998.68万元，其中：一般公共预算收入998.68万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2021年支出预算总额为998.68万元，其中：行政运行672.97万元，消防应急救援325.71万元，主要为保障消防日常监督及火灾抢险救援事故处置项目的各项支出。

3、比上年增减变化情况

2021年预算收支安排998.68万元，较2020年预算增加387.31万元，其中：行政运行增加61.6万元，主要是人员工资增加；项目支出增加325.71万元，主要是增加了特勤消防站建设项目经费及消防指战员改革和奖励性补贴经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计86万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位“三公”经费预算安排20万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费20万元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费20万元），公务接待费0万元，2021年因公出国（境）费预算经费与2020年持平，公务接待费0万元与2020年持平，安排公务用车维护费20万元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费20万元）主要用于执法执勤车辆燃油及保险费支出。

五、绩效预算信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是关于抢险救援和应急管理工作一系列重要讲话精神为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，落实消防工作责任制，履行消防法职责，对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查，有针对性地开展消防安全检查，及时督促整改火灾隐患，并对火灾原因进行调查。组织开展灭火抢险救援工作，并不断提升灭火抢险救援装备能力，提升消防部队灭火抢险救援能力。组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位及群众进行消防知识宣传培训，对专职、义务消防队进行指导，督促有关单位整改火灾隐患，落实消防安全措施。积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。

（二）分项绩效目标

消防监督检查管理目标：确保机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规，发现的火灾隐患得到消除，火灾原因调查结果清楚。提高机关、团体、企业、事业单位及群众的消防安全意识，落实消防安全职责，督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作,增强消防隐患自查自纠能力。

灭火抢险救援管理体系建设目标 ：1.加强理论的学习应用，实现业务理论和实战指挥的有机结合。实施灭火抢险救援行动的快速性、多样性、协调性，切实提高自身的专业知识和指挥水平。抓好消防业务基础知识、消防法规、灭火救援基础工作、消防装备、建筑防火常识和固定消防设施、灭火抢险救援行动、灭火应用计算、各类火灾扑救行动等专业理论的学习，高度重视灭火组织指挥体系的建立与完善。

2.加强装备配备和训练，实现人与装备的有机结合。灭火救援技术装备的配置是推进消防队伍现代化建设，保障完成急、难、险、重等灭火救援任务的基础工程，必须从保证执勤灭火的需要出发，按照轻重缓急，分阶段、分步骤加强灭火救援技术装备建设。立足现有装备，通过适应性训练、心理训练和模拟实战训练等，使消防指挥员、战斗员进一步了解和掌握各种车辆装备器材的工作原理和性能，达到熟练操作使用的目的。同时加强车辆装备的维护保养，确保时刻处于完好状态，确保关键时刻完整好用。 3.积极推进战训改革，实现“训练”与“实战”的最大结合。坚持“练为战”指导思想，火场需要什么，就训练什么。更新观念，树立科学的训练观，把操场训练和现场演练有机地结合，把技能训练和应用性训练有机地结合，突出应实性训练。

消防宣传管理工作目标：保障119宣传印制资料及日常宣传材料，制作消防宣传片，户外宣传牌制作。确保全县消防工作、调度会、宣传、季度执法例会等会议顺利召开。

（三）工作保障措施

1、结合六熟悉做好应急预案和演练。辖区责任单位要针对火灾规律和辖区单位的消防安全工作特点，加强实战演练，从人员、装备、训练等方面，及时修订完善应急处置预案，了解场所内部结构、设施、通道等情况，掌握周边交通、道路和水源，保证在发生火灾事故时能够快速、科学处置，最大限度地减少火灾损失和危害。

2、探索建立联合作战分级指挥系统。构建与火灾及灾害应急救援相配套的联合指挥系统，打破平时的部门区分与建制，采取多部门、多警种混合编组的方式，确定各参战单位的任务分工，以及在执行任务时的行动准则，确保参与联合作战的各部门、各警种之间能够互联、互通，避免各参战部门产生各自为战、难以形成战斗合力的情况。

3、提高灭火救援组织指挥能力。指挥部要根据着火建筑的结构特点、材料燃烧特性、火势大小、现场的道路和水源环境以及现有灭火救援力量等因素，确定最佳力量调集、火灾扑救方案。加强火情侦察，充分发挥建筑结构专家的作用，把安全施救贯穿于作战行动始终，最大限度地减少伤亡，确保参战官兵自身安全。扑救火灾中一旦遇有被困人员，应积极通过破拆、排烟等手段，把灭火力量首先用于救人方面。

**第二部分部门职责及工作活动绩效目标指：**

| 部门（单位）名称：成安县消防救援大队 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 防灭火及社会抢险救援 | 325.71 | 组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理，对专职、义务消防队进行指导，督促有关单位整改火灾隐患，落实消防安全措施，防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。 | 提高机关、团体、企业、事业单位等单位的消防安全意识，增强消防监督检查及灭火抢险救援能力。 | 确保各类火灾及社会抢险出警得到保障 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 消防宣传管理 | 30 | 组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位及群众进行消防知识宣传培训，对专职、义务消防队进行指导，督促有关单位整改火灾隐患，落实消防安全措施。 | 提高机关、团体、企业、事业单位及群众的消防安全意识，落实消防安全职责，督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作,增强消防隐患自查自纠能力。 | 确保全县消防工作、调度会、宣传、季度执法例会等会议顺利召开。保障119宣传印制资料及日常宣传材料，制作消防宣传片，户外宣传牌制作。 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 灭火抢险救援管理 | 622.97 | 组织开展灭火抢险救援工作，并不断提升灭火抢险救援装备能力，提升消防部队灭火抢险救援能力。 | 有效处置灭火抢险救援事故，购置消防车辆及器材装备，提升消防部队事故处置战斗力。 | 确保各类火灾及社会抢险出警得到保障 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 消防监督检查管理 | 20 | 落实消防工作责任制，履行消防法职责，对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查，有针对性地开展消防安全检查，及时督促整改火灾隐患，并对火灾原因进行调查。 | 提高机关、团体、企业、事业单位消防自查自纠能力，消除发现的火灾隐患，火灾原因调查清楚。 | 确保机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规，发现的火灾隐患得到消除，火灾原因调查结果清楚。 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算34.95万元。具体内容见下表

部门政府采购预算

| 部门（单位）名称：成安县消防救援大队 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** |  | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **消防员个人防护装备** | **34.95** | **消防员个人防护装备** |  | **套** | **30** |  | **34.95** |  | **34.95** |  |  |  |  |
| **合　计** | **34.95** | **消防员个人防护装备** |  | **套** | **30** |  | **34.95** |  | **34.95** |  |  |  |  |

政府采购指国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金，购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》（冀财采[2015]11号）要求的货物、工程或服务的项目，采购人均应编入政府采购预算。 按照政府采购相关法律法规要求，结合我单位实际，2021年我单位政府采购事项为34.95万元.

七、国有资产情况的说明

截止上年末固定资产账面结余净值3,811,483.73元，其中：土地、房屋及构筑物1,401,993.18元，通用设备1878420.07元，专用设备450,414.00元，图书档案24,395.80元，家具、用具、装具及动植物56,260.68元。2021年我单位拟购置34.95万元。固定资产情况详见下表。

|  |
| --- |
| 部门固定资产占用情况表 |
| 编制部门：成安县消防救援大队 |  |  |  | 截止时间：2020年12月31日  |
|  |  | 数量 | 原值 | 累计折旧/摊销 | 净值 |
| 栏次 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 1 | —— | 11,225,952.29  | 7,414,467.56  | 3,811,484.73  |
| **一、固定资产** | 2 | —— | 11,225,951.29  | 7,414,467.56  | 3,811,483.73  |
| （一）土地、房屋及构筑物 | 3 | —— | 2,513,422.84  | 1,111,429.66  | 1,401,993.18  |
|  其中：1.土地（平方米） | 4 | —— | —— | —— | —— |
|  2.房屋（平方米） | 5 | 4,003.00  | 2,513,422.84  | 1,111,429.66  | 1,401,993.18  |
|  （1）办公用房 | 6 | 4,003.00  | —— | —— | —— |
|  其中：本单位实际使用办公室用房 | 7 | 4,003.00  | —— | —— | —— |
|  （2）业务用房 | 8 | —— | —— | —— | —— |
|  （3）其他用房 | 9 | —— | —— | —— | —— |
| （二）通用设备（个、台、辆等） | 10 | 713  | 6,051,986.08  | 4,173,566.01  | 1,878,420.07  |
|  其中：1.车辆 | 11 | 12  | 5,060,600.00  | 3,458,258.24  | 1,602,341.76  |
|  2.单价50万（含）以上（不含车辆） | 12 | —— | —— | —— | —— |
| （三）专用设备（个、台等） | 13 | 3,856  | 2,524,515.40  | 2,074,101.40  | 450,414.00  |
|  其中：单价100万（含）以上 | 14 | —— | —— | —— | —— |
| （四）文物和陈列品（个、件等） | 15 | —— | —— | —— | —— |
| （五）图书档案（本、套等） | 16 | 1,524  | 24,395.80  | —— | 24,395.80  |
| （六）家具、用具、装具及动植物（个、套等） | 17 | 340  | 111,631.17  | 55,370.49  | 56,260.68  |
|  其中：家具用具 | 18 | 340  | 111,631.17  | 55,370.49  | 56,260.68  |
| **二、无形资产** | 19 | —— | 1.00  | —— | 1.00  |
|  其中： 1.专利（个、项等） | 20 | —— | —— | —— | —— |
|  2.非专利技术（个、项等） | 21 | —— | —— | —— | —— |
|  3.土地使用权（平方米） | 22 | 3,300.00  | 1.00  | —— | 1.00  |
|  4.计算机软件（个、项等） | 23 | —— | —— | —— | —— |

八、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤等业务用车。

 3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按照原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4、基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指单位为了特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。